

ОТЧЕТ
АО «Астана-Недвижимость» за 9 месяцев 2007 года

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года:

Объемы реализованной продукции	Единица измерения	за 9 мес отчетного периода	с начала года
Реализовано всего, в том числе:			
Объектов недвижимости	кв.м.	26 214	26 214
Объектов недвижимости	тыс.тенге	5 223 110	5 223 110
Прочая реализация	кв.м.		
Прочая реализация	тыс.тенге		

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

За отчетный период АО «Астана-Недвижимость» не принимало участие в составе других юридических лиц или организаций.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции (тыс. тенге):

Виды инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал др. ЮЛ (инвестиции, учитываемые методом долевого участия)	18 204	5 944	92	24 056
Портфель ЦБ, всего, в т.ч.:	22 682	1 607 874	0	1 630 556
государственные ЦБ				
негосударственные ЦБ	22 682	1 607 874		1 630 556
Прочие инвестиции				
Всего инвестиций:	40 886	1 613 813	92	1654 612

2. Дебиторская задолженность (тыс. тенге):

Вид дебиторской задолженности	начальное сальдо	дебет	кредит	конечное сальдо	местонахождение дебитора (город, страна)
<i>Долгосрочная, всего:</i>	260 152	39 028	82 465	216 716	
в т.ч. наиболее крупные должники:					
ТОО "Инженерная корпорация"				104 109	Казахстан
ТОО "Таразжолкұрылыс"				37 942	Казахстан
<i>Краткосрочная, всего:</i>	С 123 725	30 113 911	31 735 916	4 497 721	
в т.ч. наиболее крупные должники:					
ТОО "Азат Инвест"				20 001	Казахстан
ТОО "Аспан Тау АК"				85 000	Казахстан
ТОО "Астана-Бонус"				22 000	Казахстан
ТОО "Инженерная корпорация"				1 087 402	Казахстан
ТОО "Тау Сити"				55 950	Казахстан
Buro of Architecture BAR				66 805	Бельгия
ТОО "ЯПЫ КГ"				190 028	Казахстан
YAPI ULUSLARARASI INSAAT				194 673	Турция
ТОО "Астана Билд СК"				74Е72	Казахстан
ТОО "Астана Лэнд"				160 547	Казахстан
ТОО "Астана Лифт"				59 646	Казахстан
ТОО "Бушра"				96 657	Казахстан
ГКП "Квартирное бюро"				32 163	Казахстан
ТОО "Казтехпром"				49 776	Казахстан
ТОО "СУС"				148 385	Казахстан
ТОО "Триумф"				37 983	Казахстан
Задолженность от реализации основной продукции					
в т.ч. наиболее крупные должники ¹					
Всего дебиторская задолженность:	6 383 877	30 152 940	31 822 381	4 714 437	

3. Займы (тыс. тенге):

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред ставка % в год	Начальное сальдо (на 01/01/07)	Дебет	Кредит	Конечное сальдо (01/10/07)	Дата погашения
			итого	итого	итого	итого,	
АО "Астана Финвдс":	виге		Г 3 767 376	' 6 337 370	5 264 515	2 694 522	
5/63-05	тенге	11,5	" 2 098 011	" 1 248 425	137 713	987 298	01.06.2008
4/50-06	тенге	13,5	455 995	1 006 198	550 202	0	переведен на Астана Лэнд
4/99/2-06	тенге	13,5	853 046	448 494	78 467	483 019	15.11.2008
5/57-05	тенге	10	" 360 324	0	19 959	380 283	01.09.2008
4/18-07	тенге	10,6	0	201 269	201 269	0	31.03.2007
4/16-07	тенге	10,6	0	326 814	326 814	0	25.03.2007
4/29-07	тенге	10,6	0	433 769	433 769	0	25.04.2007
4/42-07	тенге	10,6	0	501 400	501 400	0	13.07.2007
5/50-07	тенге	И	0	629 192	629 192	0	25.08.2007
4/63-07	теиге	10,6	0	302 650	302 650	0	02.08.2007
5В6-07	тенге	11	0	224 976	224 976	0	11.08.2007
5/52-07	тенге	14	0	4871	204 871	200 000	31.07.2010
5/75-07	тенге	13	0	783 897	783 897	0	09.09.2007
5/79-07	тенге	13	0	225 416	225 416	0	15.09.2007
5/84-07	тенге	18	0	0	643 922	643 922	31.12.2007
АО "Евразийский Банк"	тенге	13,5	Г 3 99 702	' 1 007 396	1 918 847	1 311 154	19.09.2008
АО "Нефтебанк"	теиге	14	" 100 622	13 956	10 453	97 120	28.08.2009
АО "Казкоммерцбанк"	тенге	13	733 987	" 747 651	13 664	0	погашено
АО "Сбербанк"	тенге	13	0	13 370	254 670	241 300	23.04.2010
АО "Темир банк"	тенге	13	" 447 394	" 569 019	815 199	693 575	11.02.2008
АО "Казинвестбанк"	тенге	13,5	" 1 007 401	" 707 067	1 797 024	2 097 358	29.08.2008
Итого:			6 456 483	9 395 828	10 074 373	7 135 029	

Наименование кредитора по займу	сумма займа всего	сумма к погашению			
		2007	2008	2009	2010
АО "Астана Финвдс"	2 572 399	1 580 641	865 091	80 000	46 667
5/63-05	987 300	740 474	246 826	0	0
4/50-06	0	0	0	0	0
4/99/2-06	483 019	207 008	276 011	0	0
5/57-05	268 921	0	268 921	0	0
4/18-07	0	0	0	0	0
4/16-07	0	0	0	0	0
4/29-07	0	0	0	0	0
4/42-07	0	0	0	0	0
5/50-07	0	0	0	0	0
4/63-07	0	0	0	0	0
5/36-07	0	0	0	0	0
5/52-07	200 000	0	73 333	80 000	46 667
5/75-07	0	0	0	0	0
5/79-07	0	0	0	0	0
5/84-07	633 158	633 158	0	0	0
АО "Евразийский Банк"	1 293 572	365 254	928 317	0	0
АО "Нефтебанк"	96 000	12 000	48 000	36 000	0
АО "Казкоммерцбанк"	0	0	0	0	0
АО "Сбербанк"	240 000	15 356	96 276	96 276	32 092
АО "Темир банк"	686 334	554 759	131 575	0	0
АО "Казинвестбанк"	2 073 313	417 200	1 656 114	0	0
Итого:	6 961 617	2 945 211	3 725 373	212 276	78 759

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

Вид кредиторской задолженности	начальное сальдо	дебет	кредит	конечное сальдо	местонахождение кредитора (город, страна)
<i>Долгосрочная, всего:</i>	9 880 409	5 275 192	4 453 451	(4 058 Ш	
в т.ч. наиболее крупные кредиторы:					
ТОО "Aruana LTD"				56 375	Казахстан
АО "Астана-финанс"				437 260	Казахстан
ТОО "Мега Center Astana"				21 374	Казахстан
Авансы от покупателей				12 656 609	Казахстан
<i>Краткосрочная, всего:</i>	1 220 162	12 923 855	14 731 842	3 028 149	
в т.ч. наиболее крупные кредиторы:					
ТОО "ЯПЫКЗ"				78 432	Казахстан
ТОО "Инженерная корпорация"				605 249	Казахстан
ТОО "УПТК ЦС"				45 398	Казахстан
ТОО "Экстрой-Астана"				23 144	Казахстан
ТОО "Инвест-Лэнд"				904 103	Казахстан
ТОО "СК ЭМ GROUP"				33 971	Казахстан
Задолженность по з/пл				25 287	Казахстан
Всего дебиторская задолженность:	11 100 571	18 199 047	24 185 293	17 086 817	

5. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	период пред. года	период тек. года	тыс.тенге
			увеличение/уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	1 953 069	5 666 273	290%
в той числе:			
объектов недвижимости	1 371 603	3 084 513	225%
от прочей реализации (продукции, работ, услуг)	48 604	376 676	775*
Прочие доходы, всего	535 862	2 205 084	412%
в том числе:			
доходы от реализации ОС и НА	106 176	2 137 208	2013%
доходы от начисления штрафов и пени	183	8 277	4523%
доходы от инвестиционной деятельности	10 326	14 209	138%
прочие доходы	419 177	45 390	11%
Расходы, всего	2 076 781	5 620 №	271%
в том числе:			
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	1 350 139	2 414 453	179%
административные расходы	330 29В	664 221	201%
расходы по реализации	92 746	74 974	81%
расходы на финансирование	134 790	669 200	496%
прочие расходы	168 808	1 797 165	1065%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период:

- 29 мая 2007 года введен в эксплуатацию жилой дом со встроенными помещениями, 1 очередь (блок секции 1-1, 1-2, 1-3), находящийся по адресу: г. Астана, Коргалжинское шоссе №2/2, общей площадью 21 058, 6 кв.м.

Акт государственной приемочной комиссии №20-58 от 29.05.07 г.

Заместитель
Председателя Правления
АО «Астана-Недвижимость»



Муллашева А.М.

Главный бухгалтер

Солодовник Е.Н.